



Mantenición y reparación de equipos de laboratorio.

Canadá 9450, La Florida, Santiago, Región Metropolitana.

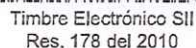
www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Emitido : 10-ENE-2025
Vence : 09-FEB-2025
Pago : Credito

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	243.870
Orden De Compra	202400001260	31-MAY-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	66253	17-OCT-2024		I.V.A. (19%)	\$	46.335
Guia De Despacho Electrónica	51479	10-ENE-2025		Total	\$	290.205

Observación:



Verifique documento: www.sii.cl



MEMO. N°033.-
CALAMA, 20 de enero del 2025.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°121876** correspondiente a proveedor: **AMILAB LTDA.** por un valor de \$290.205.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400003292**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$117.310.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud" Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

Juntos por Calama

	0004010	LABORATORIO CLINICO	500	550,000	104,500	654,500
21001002		BILIRRUBINA AUTO TOTAL FS 8X60ML/8X15ML CAD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO	3	925,200	175,788	1,100,988
21001003		BILIRRUBINA AUTO DIRECTA FS 4X20ML/2X10ML				
	0004010	LABORATORIO CLINICO	10	610,000	117,610	726,610

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001260 A 202400001260

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21001119	STANDARD SOLUTION 125 ML	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	165,760	31,494	197,254
21001135	KIT PARASITOLOGICO SERIADO DEPOSICIONES (3						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	218,922	41,595	260,517
21001138	RINSE 2L KS401	CAD. I SEM 2025	COD. 105019				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	119,640	22,732	142,372
21001180	FOSFATASA ALCALINA FS IFCC 3 8X60ML/8X15ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	541,200	102,828	644,028
21001285	FACTOR REUMATOIDEO FS 4X20ML/2X8ML	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	1,496,640	284,362	1,781,002
21001325	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		15	6,310,650	1,199,024	7,509,674
21001329	FOCUS ADJUSTMENT FLUID	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	394,320	74,921	469,241
21001330	QC POSITIVE FUS	CAD. I SEM 2025	COD. 108001				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	197,160	37,460	234,620
21001339	PARASITOLOGICO PAF LITRO	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	48,280	9,173	57,453
21001342	SHEALTH SOLUTION 20 LT	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	4,577,150	869,659	5,446,809
21001348	TUBO VACULAB SSGT GELT/AMARILLA 3,5 ML	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	749,760	142,454	892,214
21003078	(DM) H.PYLORI ANTIGEN TEST MR 20 TEST	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	219,450	41,696	261,146
21003177	ETIQUETAS TERMICAS CODIGO BARRA 5X3 CM	CAD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		100	347,000	65,930	412,930
21003193	TUBO VACULAB ACT.COAGULACIÓN T/ROJA 4 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	486,420	92,420	578,840
21003203	CALIBRADOR 3 NIVELES B&E	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	138,700	26,353	165,053
21003206	PCR FS 4X20ML/2X8ML	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	686,880	130,507	817,387
22003049	TUBO VACULAB EDTA TUBO LILA 2 ML	CAD. I SEM					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		30	243,870	46,335	290,205
22003124	EZ CLEANER B&E	CAD. I SEM 2025	COD. 105002				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	98,700	18,753	117,453

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001260 A 202400001260

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 33,961,502

Total IVA : 6,452,685

Total : 40,414,187

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme